

<p>Informazione Regolamentata n. 20073-6-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2025 09:41:17</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : LU-VE

Identificativo Informazione Regolamentata : 202569

Utenza - Referente : LUVEN04 - Silva Barbara

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2025 09:41:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2025 09:41:17

Oggetto : avviso di convocazione assemblea LU-VE S.p. A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

**LU-VE S.p.A.**

Sede legale in Varese – Via Vittorio Veneto n. 11
Capitale sociale euro 62.704.488,80 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Varese n. 01570130128
Iscritta al R.E.A. di Varese al numero 191975

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **18 aprile 2025, alle ore 09:30**, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio e di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della "*Politica in materia di Remunerazione 2025*" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
 - 3.2 voto consultivo sui "*Compensi corrisposti nell'esercizio 2024*" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2026-2028 ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter del D. Lgs. n. 39/2010 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale in tema di lista del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *



▪ LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato (“**D. Lgs. n. 58/98**”) e delle relative disposizioni di attuazione, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto e in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire il **9 aprile 2025**, c.d. “*record date*”). Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire entro il **15 aprile 2025**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Agli aventi diritto al voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

▪ INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/98, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato **Computershare S.p.A.** – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 (“**Rappresentante Designato**”).

▪ INTERVENTO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ANCHE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

I soggetti legittimati ai sensi di legge a prendere parte ai lavori dell'Assemblea (Presidente, Amministratori, Sindaci, Rappresentante Designato) potranno partecipare all'Assemblea, oltre che presso la sede della Società, anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza necessità che il Presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio si trovino nello stesso luogo, e fatta salva, tenuto conto della Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, la presenza del segretario della riunione presso il luogo di convocazione dell'Assemblea. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

▪ PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi del succitato art. 12 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dall'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. n. 58/98, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il**



diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Gli aventi diritto al voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno – unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega/subdelega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investor” – “Governando societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” – “Assemblea 18 aprile 2025”).

La delega dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (vale a dire entro il **16 aprile 2025**) con le modalità indicate nel modulo e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine.

Si precisa che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.luvegroup.com (sezione “Investor” - “Governando societario & azionisti” – “Per gli azionisti” – “Assemblea degli azionisti” - “Assemblea 18 aprile 2025”), con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso.

Si precisa inoltre che le azioni per le quali è stata conferita la delega/subdelega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 e 02-46776815 oppure all’indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate. In tal caso la Società ne darà tempestiva informazione al pubblico con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

▪ **VOTO PER CORRISPONDENZA**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

▪ **INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea (vale a dire entro il **28 marzo 2025**), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite comunicazione inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve@legalmail.it (all’attenzione del *General Counsel*); le domande devono essere corredate dall’indicazione dei soci richiedenti, dall’indicazione della percentuale detenuta e dal



referimento alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto nonché da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si rammenta peraltro che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98 da essi predisposti. Le eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il **3 aprile 2025**).

▪ **FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERA PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e che, pertanto, in sede assembleare non è consentita la presentazione di proposte, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2 del D. Lgs. n. 58/98 gli Azionisti e gli altri aventi diritto al voto, possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, anche se rappresentano meno di un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto. Tali proposte dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il **3 aprile 2025**) al seguente indirizzo di posta certificata: luve@legalmail.it.

Le proposte, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile saranno pubblicate entro il **4 aprile 2025** sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" - "Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 18 aprile 2025").

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di deliberazione è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98.

▪ **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve@legalmail.it, accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, le domande dovranno pervenire entro la "record date" (vale a dire entro il **9 aprile 2025**). Alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate, verificata la loro pertinenza con l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, sarà fornita risposta dalla Società entro il termine minimo previsto dall'art. 135-undecies.1, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 (vale a dire entro il **15 aprile 2025**) mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" - "Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 18 aprile 2025"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di



esprimersi consapevolmente sull'argomento all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 58/98, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di LU-VE S.p.A. è pari ad Euro **62.704.488,80** suddiviso in n. **22.234.368** azioni ordinarie tutte prive del valore nominale (si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie).

Ogni azione dà diritto a un voto in Assemblea. Ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 6-*bis* dello Statuto Sociale, sono, tuttavia, attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto Sociale (c.d. "voto maggiorato").

L'elenco degli azionisti rilevanti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "Investor" - "Governato societario & azionisti" - "Il gruppo" - "Capitale sociale" - "Voto maggiorato").

Alla data odierna, le azioni LU-VE che hanno maturato il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 6-*bis* dello Statuto Sociale sono pari a n. 14.123.622; pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea a detta data è pari a 36.357.990.

Si precisa inoltre che, alla data odierna, la Società detiene n. 28.027 azioni proprie rappresentative dello 0,1261% del capitale sociale ordinario e dello 0,0771% del capitale sociale con diritto di voto, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 2, del Codice Civile.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede amministrativa della Società in Uboldo (VA), via Caduti della Liberazione n. 53 e sul sito internet www.luvegroup.com (sezione "Investor" - "Governato societario & azionisti" - "Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 18 aprile 2025") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo internet www.emarketstorage.com.

I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia, facendone richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve@legalmail.it.

In particolare, saranno poste a disposizione del pubblico:

- in **data odierna**: (i) la Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 e degli artt. 73 e 84-*ter* del Regolamento Emittenti (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, della "Raccomandazione del Collegio Sindacale di LU-VE S.P.A. nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034" e della "Proposta motivata del Collegio Sindacale di LU-VE S.p.A. per il conferimento



dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità consolidata per il periodo 2026-2028"), nonché (ii) la Relazione Illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, comprensiva della relativa proposta di deliberazione;

- il **28 marzo 2025**: (i) la Relazione Annuale Integrata relativa all'esercizio 2024 (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, della Relazione degli amministratori sulla gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delle attestazioni del *Chief Executive Officer* e del Dirigente Preposto di cui all'art. 154-bis, commi 5 e 5-ter del D. Lgs. n. 58/98, nonché della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità ex D. Lgs. n. 125/2024), (ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2024 nonché (iii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98;

- il **3 aprile 2025** la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, con l'avvertenza che tale documentazione sarà depositata unicamente presso la sede amministrativa della Società. I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea che intendano accedervi hanno facoltà di farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luve@legalmail.it.

Lo Statuto Sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" - "Codici di condotta & documenti societari" - "Documenti societari").

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Si segnala che le informazioni in merito all'Assemblea e alla partecipazione alla stessa, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 125-quater del D. Lgs. n. 58/98, vengono comunque pubblicate sul suddetto sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" - "Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 18 aprile 2025").

* * *

Uboldo (VA), 18 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Matteo Liberali

(Avviso pubblicato il **18 marzo 2025** sul sito internet della Società www.luvegroup.com, sezione "Investor" - "Governo societario & azionisti" - "Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 18 aprile 2025", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 ORE").

